

各 位

会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 辻川 高寛  
(コード番号：3010 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員 兼 最高財務責任者 細野 敏  
(TEL:03-5822-3010)

### 代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ

本日、当社の取締役会において、代表取締役の異動及び交代について下記のとおり内定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。また、2025年6月26日に開催を予定しております第151回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）終結後の新たな経営体制についても下記のとおり、お知らせいたします。なお、本件につきましては、本定時株主総会及びその後の取締役会の決議をもって、正式に決定される予定であります。

#### 記

##### 1. 代表取締役の異動の理由

当社は「ホテルオペレーターのTop Tier」としてステークホルダーから「選ばれる企業」となることを長期ビジョンに掲げ、運営プラットフォームの拡大及び運営ホテルの収益力の向上により、成長を続けてまいりました。2024年12月に株式会社ミナシアを子会社化し経営統合を実現したこともあり、運営ホテルは国内外で104ホテル、運営客室数15,510室（2025年3月末時点（運営予定客室数を含む。））の規模となり、2024年5月14日開示の当初の中期経営計画における2027年3月期までの数値目標であった運営ホテル数60ホテル、運営客室数10,000室を大幅に前倒しで達成し、運営客室数では宿泊特化型ホテルを中心に展開するホテルチェーンとしては国内トップ10に入るほどに事業規模を拡大してまいりました。今後もホテル運営事業の規模の拡大及び運営ホテルの収益向上に注力すると共に、両社の統合に伴うシナジー効果を早期に実現し、より効率的なホテル運営の実現及びスケールメリットを活かした更なる企業価値の向上に邁進してまいります。

その中で、この度、現取締役 運営本部長 兼 開発本部長である田口 洋平を当社の代表取締役とすることを含めた経営体制の刷新及び強化を図ることといたしました。田口氏は、コンサルティングファームにおける経験に加え、ホテルの運営会社でのオペレーション及びホテル特化型リートにおけるアセットマネジメントに長らく従事し、ホテルの投資及び運営両面における豊富な経験を持ち合わせており、2021年に当社に入社以降、運営プラットフォームの飛躍的な拡大、ホテル運営事業の収益改善並びにミナシアの子会社化を含むホテル投資事業による利益創出をリードし、当社の成長に大きく貢献してきました。ミナシアとの経営統合を実現し、大きく成長した当社グループの今後の更なる成長に必要な経験及び強いリーダーシップを持ち合わせていることから、この度、代表取締役として内定いたしました。

今後も、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様の期待に応えられるよう、持続的な成長に向けた取組みを進めてまいります。引き続き、皆様のご理解、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

2. 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
田口 洋平	代表取締役社長	取締役 運営本部長 兼 開発本部長
辻川 高寛	取締役 開発本部長	代表取締役社長

3. 新代表取締役の略歴等

氏名	田口 洋平 (たぐち ようへい)
生年月日	1984年9月14日生
略歴	2007年7月 アクセンチュア株式会社 入社 コンサルタント 2011年9月 株式会社星野リゾート 入社 2013年1月 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 シニアマネージャー 2016年7月 いちご株式会社 入社 (いちご投資顧問株式会社 出向) シニアヴァイスプレジデント 2020年3月 Star Asia Management Japan Ltd. Director (現任) 2021年2月 当社 入社 ホテル事業本部長 2022年6月 株式会社フィーノホテルズ 取締役 (現任) 2022年6月 株式会社ココホテルズ 取締役 (現任) 2022年6月 株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役 (現任) 2022年6月 当社 取締役 (現任) 2024年12月 株式会社ミナシア 取締役 (現任) 2025年5月 当社 運営本部長 兼 開発本部長 (現任)
所有株式数	34,800株 (2025年3月31日現在)
就任予定日	2025年6月26日

#### 4. 新経営体制における取締役候補者

当社取締役全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては更なる経営体制の強化を図るため、新任候補者4名を含む取締役12名（社内9名、社外3名）の選任を本定時株主総会において予定しております。

##### (1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	選任の種類
高倉 茂	取締役会長	取締役会長	再任
田口 洋平	代表取締役社長	取締役 運営本部長 兼 開発本部長	再任
下嶋 一義	取締役 兼 最高執行責任者 営業本部長 兼 運営本部長	取締役副社長 営業本部長	再任
辻川 高寛	取締役 開発本部長	代表取締役社長	再任
細野 敏	取締役 兼 最高財務責任者 財務本部長	執行役員 兼 最高財務責任者 財務本部長	新任
俵 健太郎	取締役 経営企画本部長	経営企画本部長	新任
宮森 亮介	取締役 管理本部長	取締役 管理本部長	再任
松崎 充宏	取締役	取締役	再任
Joseph Altwasser	取締役	執行役員 IR・事業開発担当	新任
松尾 剛	常勤社外取締役 監査等委員	常勤社外取締役 監査等委員	再任
諸橋 隆章	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員	再任
渡辺 久美子	社外取締役 監査等委員	-	新任

## (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	細野 敏 (ほその さとし)
生年月日	1980年8月28日生
略歴	2003年4月 大和証券株式会社 入社 2005年5月 オリックス株式会社 入社 2006年5月 みずほ証券株式会社 入社 2012年11月 株式会社ザイマックス 入社 2015年1月 Star Asia Management Japan Ltd. Managing Director (現任) 2018年12月 当社 入社 執行役員 2019年6月 当社 取締役 兼 最高財務責任者 財務・経営企画本部長 2020年6月 当社 最高執行責任者 2024年12月 執行役員 兼 最高財務責任者 (現任) 2025年5月 財務本部長 (現任)
所有株式数	85,615株 (2025年3月31日現在)
就任予定日	2025年6月26日

氏名	俵 健太郎 (たわら けんたろう)
生年月日	1966年1月28日生
略歴	1988年4月 株式会社日本債券信用銀行 入社 2001年2月 大和証券SMBC株式会社 入社 2004年12月 株式会社ケア・アソシエイツ 代表取締役 2011年9月 一般財団法人日本再建イニシアティブ 最高管理責任者兼主任研究員 2012年3月 株式会社フィスコ・キャピタル 取締役 2016年2月 株式会社ネクスグループ 監査役 2017年10月 株式会社エス・ワイ・エス 取締役 2025年2月 Star Asia Management Japan Ltd. Director (現任) 2025年2月 当社 入社 アドバイザー 2025年5月 当社 経営企画本部長 (現任)
所有株式数	一株 (2025年3月31日現在)
就任予定日	2025年6月26日

氏名	Joseph Altwasser (ジョセフ アルトワッサー)
生年月日	1963年12月11日生
略歴	1999年8月 ソロモン・スミス・バーニー証券株式会社 (現 シティグループ証券株式会社) エクイティ営業部ディレクター 2007年8月 KBC証券 エクイティ営業部エグゼクティブディレクター 2009年10月 メリルリンチ日本証券株式会社 (現 BofA証券株式会社) エクイティ営業部ディレクター 2013年9月 SMBC日興証券株式会社 営業部副部長 国際営業部門責任者 2016年1月 みずほ証券株式会社 エクイティ本部 機関投資家営業部 ディレクター 2019年6月 Star Asia Management Japan Ltd. ヘッド・オブ・マーケティング・ビジネス デベロップメント (現任) 2025年4月 当社 入社 執行役員 IR・事業開発担当 (現任)
所有株式数	116,200株 (2025年3月31日現在)
就任予定日	2025年6月26日

氏名	渡辺 久美子 (わたなべ くみこ)
生年月日	1968年9月9日生
略歴	1996年8月 PwC, LLP, Chicago Senior Associate 2001年9月 PwC, LLP, Chicago Director 2011年10月 Grant Thornton, Chicago Partner and National Leader of Japan Business Group 2025年2月 RevUp Advisors LLC, Chicago Principal (現任)
所有株式数	一株 (2025年3月31日現在)
就任予定日	2025年6月26日

## 5. その他

本定時株主総会の終結の時をもちまして、当社グループのスポンサーであるスターアジアグループの代表を務める増山 太郎及びマルコム・エフ・マククリーン4世が任期満了に伴い退任いたしますが、当社グループのスポンサーとして、引き続き人的、資本的な支援体制に変わりがないことを確認しております。

(ご参考) 当社組織図

